RT-1

EPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE auc 099093636600102 EXPEDIENTE 55612 03 HOTELERA ELD COD. CANTON 390 GUAYAQUIL **GUAYAS** GUAYAQUII 07 COD. PROVINCIA 08 CHUDAD 06 04 **PROVINCIA** TELEF 324991 601 COLON FAX 10 NUMERO 09 CALLE 388 COD. ACTIVIDAD ECON. 6320315 HOTELERIA TIPO CONTRIBUYENTE 14 **ACTIVIDAD ECONOMICA** CED. DE CIUDADAMA O PASAPORTE 0900915448 DAGER NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO ENRIQUE PERSONAL 22 AMAE. ADMINISTRACION OTHOS **AUDITOR EXTERNO** DIRECCION PRODUCCION OCUPADO. **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** 423'686.747 1'875.000 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos 405 105 Otras cuentas por cobrar ingresos Rentas exentas y no gravad. 106 406 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 78.403 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 423'765.150 2 003.516 TOTAL INGRESOS 499 109 Inventario de prod. termin, y mercad, en almacén COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 1'846.966 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 309'887.665 475.609 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 1 457.496 Importaciones de productos terminados, 503 Stros activos corrientes 113 2'003.516 5 811.621 (-) Inventario final de productos terminados 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 179'013.961 506 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 185 279.685 Importaciones de materia prima 507 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 54 664.309 (-) Inventario final de materia prima 508 153 hiculos 509 154 Mano de obra directa Otros activos fijos 146 926 833 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 (-) Depreciación acumulada 155 272 '031.122 Mano de obra indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 511 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513. 161 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 515 163 Mantenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 516 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 164 517 Otros gastos de fabricación. Otros activos no corrientes 165 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 166 IN TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519 169 (-) Inventario final de productos en proceso 277 842.743 Inventario inicial de productos terminados: TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 PASIVO CORRIENTE 521 (-) Inventario final de productos terminados 309'731.115 1'977.6701 201 TOTAL COSTO DE VENTAS Luentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 ocumentos por pagar 28 140.705 2 4 1 9 . 2 3 4 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones **551** · ovisiones sociales por pagar 203 4 039.440 694.683 Comisiones en ventas y publicidad 552 Obligaciones: IESS e impuestos -204 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 23'898,262 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 206 ros pasivos corrientes 11.706.142 5'091.587 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 38'174.80] 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 39 366.050 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 185.300 559 Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 560 Provisiones deducibles Otros pasivos avargo plazo 214 4 620.289 39 366 050 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO BARGO PLAZO 219 44'457_637 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 110'764.939 569 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 2 000 00 Pérdida en venta de activos 571 301 Capital suscrito y/o asignado 572 302 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 579 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reservas 3'269.096 1 261 586 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio 212:394.269 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 581 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits 5 047 823 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 3'269.096 2 084 049 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 490.364 233 385 106 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 277 842 743 (-) 85% Dividendos percibidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 586 587 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas. 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 555.746 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 2'778.732 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 80.137 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 694.683 591 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 2'084.049 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 704 706 705 694.683 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 EJER. IMP. FECH. ING. 739 No. TRAM. 732 733 731 IMP. 730 749 EJER. MP. FECH. ING. 740 No. TRAM. 742 743 741 75 EJER! IMP. REEXP. MON. 751 60 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) Anticipos pagados 475,609 (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR 119.074 S IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Firma del representante legal Firma del contado 800 VICTOR LUCIN Mulas Mercal Cold To the Nombre Œ \$19.074 TOTAL PAGADO Matr. No. 801] Notas de Tréalto (cantidad) 003293 Cheque No. Efectivo Banco 219.074 FILANBANCO

2 a Copia: Superintendencia de Compañías

Wisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 Filanbanco 0110480124900

Valor: S/.219.074

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001024 Tr.: 280

ABR 1997 SELLO Y FECHA DE RECEPCIO